

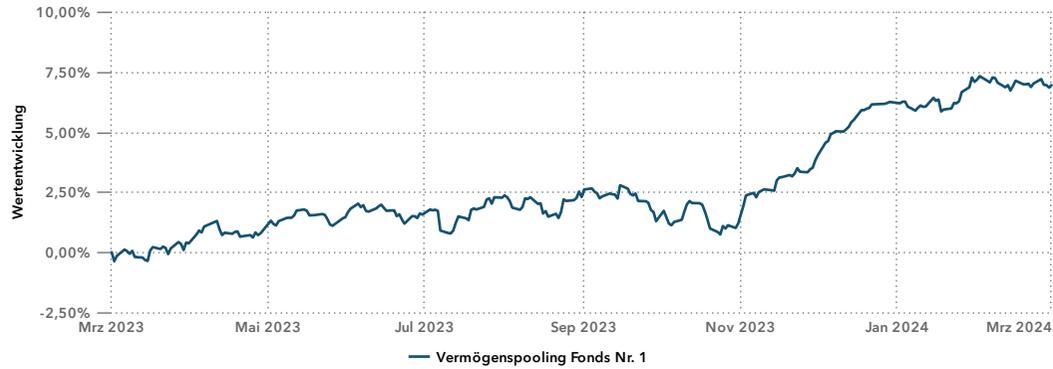
REPORTING VERMÖGENSPoolINGFONDS 1



Stichtag: 01. März 2024

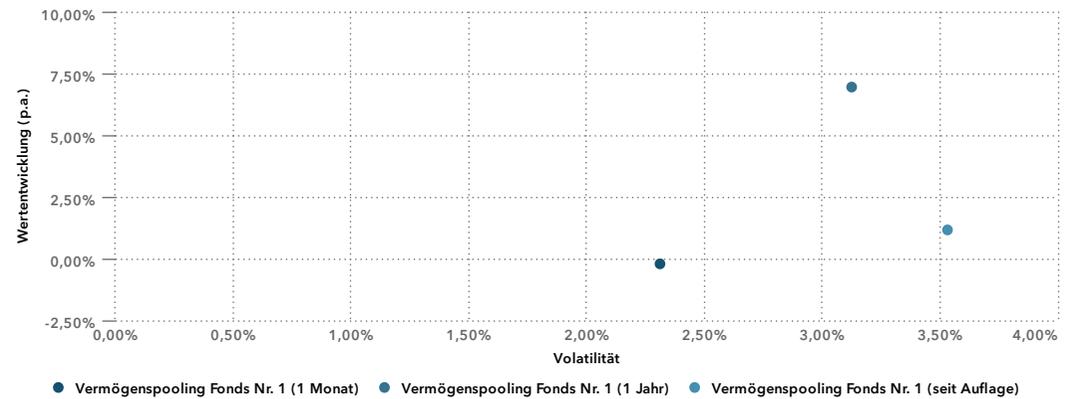
Wertentwicklung Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 01.03.2024)

Wertentwicklung 1 Jahr



Brutto Wertentwicklung nach BVI von 01.03.2023 bis 01.03.2024 (Täglich).

Rendite-Risiko Matrix



Wertentwicklung Tabellarisch

Periode	Beginn Periode	Name		Benchmark		Aktive Performance
		Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	Wertentwicklung	Wertentwicklung (annualisiert)	
Freie Periode	30.12.2022	8,50 % ▲	7,22 % ▲			
Vortag	29.02.2024	0,10 % ▲				
1 Woche	23.02.2024	-0,06 % ▼				
laufende Woche	23.02.2024	-0,06 % ▼				
2 Wochen	16.02.2024	-0,17 % ▼				
1 Monat	01.02.2024	-0,21 % ▼				
3 Monate	01.12.2023	2,80 % ▲				
6 Monate	01.09.2023	4,23 % ▲				
laufendes Kalenderjahr	29.12.2023	0,66 % ▲				
1 Jahr	01.03.2023	6,95 % ▲				
2 Jahre	01.03.2022	0,20 % ▲	0,10 % ▲			
3 Jahre	01.03.2021	1,40 % ▲	0,47 % ▲			
5 Jahre	01.03.2019	6,25 % ▲	1,22 % ▲			
seit Auflage	02.11.2015	10,12 % ▲	1,16 % ▲			
laufender Monat	29.02.2024	0,10 % ▲				
laufendes Quartal	29.12.2023	0,66 % ▲				
laufendes Geschäftsjahr	31.08.2023	4,55 % ▲				
Kalenderjahr 2023	30.12.2022	7,79 % ▲				
Kalenderjahr 2022	30.12.2021	-12,06 % ▼				
Kalenderjahr 2021	30.12.2020	5,55 % ▲				

Kennzahlen des Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 01.03.2024)

Übersicht Wertentwicklung und Risikokennzahlen

Anteilsklasse	ISIN	Währung	Kennzahl	3 Jahre	Seit Auflage
Vermögenspooling Fonds Nr. 1	DE000A14N9B7	EUR	Wertentwicklung	1,40 %	10,12 %
			Wertentwicklung (annualisiert)	0,47 %	1,16 %
			Standardabweichung	0,26 %	0,22 %
			Volatilität	4,05 %	3,53 %
			Sharpe Ratio	-0,21	0,26
			Niedrigster Preis	8,85	8,85
			Höchster Preis	10,42	10,42
			Drawdown	-4,93 %	-4,93 %
			Max. Drawdown	-12,67 %	-12,67 %
			Bester Monat	3,69 %	3,69 %
			Schlechtester Monat	-3,78 %	-6,28 %
			Anzahl Monate > 0	23	64
			Anzahl Monate < 0	13	35
			Sortinoratio	-0,20 %	0,23 %

Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 01.03.2024)

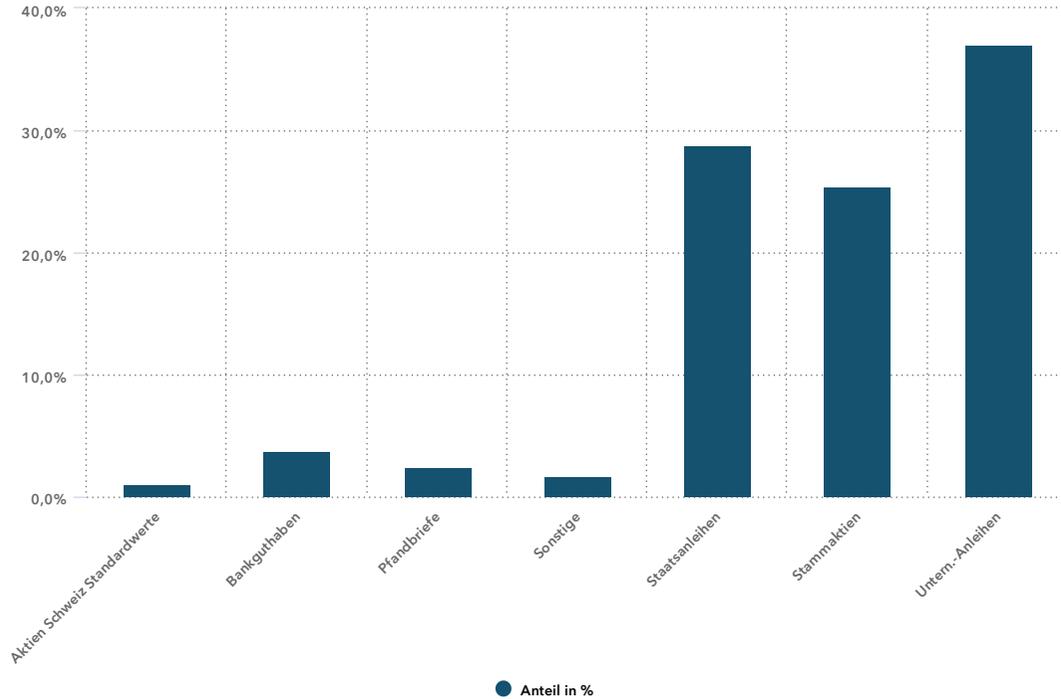
Asset Allokation

Vermögenswerte	01.03.2024		01.03.2023	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
Aktien				
Aktien			56.243,28	0,20 %
REITS	98.552,46	0,34 % ▲	68.139,12	0,24 %
Stammaktien	7.336.771,94	25,33 % ▲	6.323.664,65	22,53 %
Vorzugsaktien	80.454,00	0,28 % ▲		
Summe Aktien	7.515.778,40	25,95 % ▲	6.448.047,05	22,98 %
Renten				
Pfandbriefe	693.638,53	2,39 % ▲		
Staatsanleihen	8.351.536,79	28,84 % ▼	9.257.441,21	32,99 %
Untern.-Anleihen	10.715.109,85	37,00 % ▲	8.255.645,13	29,42 %
Summe Renten	19.760.285,17	68,23 % ▲	17.513.086,34	62,41 %
Fonds				
Aktien Asien ohne Japan	116.673,55	0,40 % ▼	133.446,60	0,48 %
Aktien Europa Nebenwerte	93.941,10	0,32 % ▼	94.495,50	0,34 %
Aktien Schweiz Standardwerte	293.808,00	1,01 % ▲	276.384,00	0,98 %
Aktien USA Standardwerte Blend			264.608,40	0,94 %
Anleihen Schwellenländer			193.296,80	0,69 %
Branchen: Konsumgüter und -dienstleistungen	147.564,48	0,51 % ▲		
Summe Fonds	651.987,13	2,25 % ▼	962.231,30	3,43 %
Derivate				
Future auf Renten			38.010,00	0,14 %
Option auf Index	-24.142,30	-0,08 % ▼		
Summe Derivate	-24.142,30	-0,08 % ▼	38.010,00	0,14 %
Kasse				
Ansprüche auf Ausschüttung			675,00	0,00 %
Bankguthaben	1.082.396,91	3,74 % ▼	3.162.633,14	11,27 %
Dividendenansprüche	5.186,24	0,02 % ▲	2.791,59	0,01 %
Einschüsse / Initial Margins			-38.010,00	-0,14 %
Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung	-11.848,65	-0,04 % ▼	-11.102,81	-0,04 %
Sonstige Verbindlichkeiten	-6.902,00	-0,02 % ▼	-6.188,00	-0,02 %

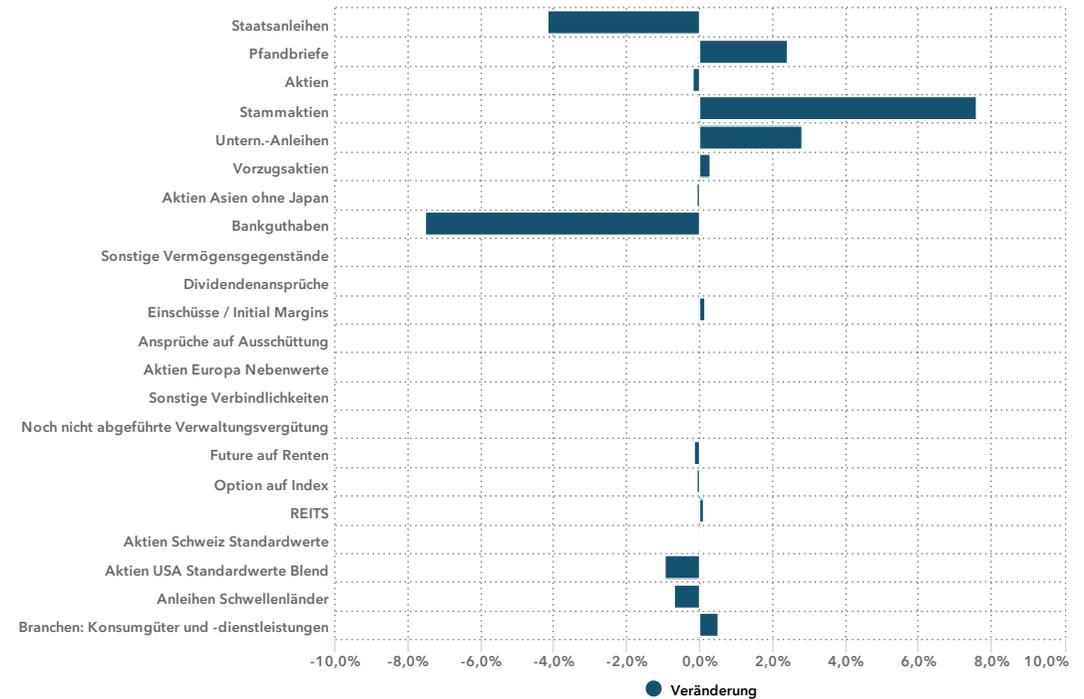
Asset Allokation Übersicht Vermögenspooling Fonds Nr. 1 (STICHTAG: 01.03.2024)

Vermögenswerte	01.03.2024		01.03.2023	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
Sonstige Vermögensgegenstände	-10.051,14	-0,03 % ▼	-9.583,39	-0,03 %
Summe Kasse	1.058.781,36	3,66 % ▼	3.101.215,53	11,05 %
Summe	28.962.689,76	100,00 %	28.062.590,22	100,00 %

Asset Allokation



Prozentuale Veränderung 1 Jahr



IHR KONTAKT



Frank Wieser

Geschäftsführer Finanzen

Telefon: +49 2241 146408-45

Frank.Wieser@hausdesstiftens.org

Chantal Erdner

Projektmanagerin

Telefon: +49 89 744200-983

Chantal.Erdner@hausdesstiftens.org